

Fecha de constitución del fondo	30/11/1992
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158178006
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	00397
Patrimonio	100.469,73 €
Participes	2
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	103,65 €

Comisiones

Comisiones de gestión anual aplicada s/patrimonio	0,50 %
Comisiones de depósito anual aplicada s/patrimonio	0,10 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

EUR	4.8154 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	4.3569 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.90% VTO.08/22	3.7005 %
OB. ESTADO ITALIANO 5.50% VTO. 11/22	3.3606 %
FUT. EURO- BUND VTO. SEP 19 (RXU9)	1.9533 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 08/21	1.9181 %
OB. COMUNIDAD MADRID 1.571% VTO. 04/29	1.8712 %
OB. ESTADO 1.40% VTO. 07/28	1.8577 %
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	1.7645 %
OB. ESTADO 1.45% VTO. 04/29	1.5615 %

Detalle del fondo inversión

Política de inversión:

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 2,5 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (LOEC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.

Se invertirá el 100 % de la exposición total en activos de renta fija pública/privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la zona Euro y minoritariamente otros países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10 % de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

La duración media de la cartera podrá oscilar entre -3 y 6 años.

Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá el rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, se podrán mantener los activos en cartera.

El fondo tendrá una exposición a riesgo divisa de hasta un 10 % de la exposición total.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 490 KB\)](#).

Categoría	Nivel de Riesgo	Rentabilidad Anual (*)														
RENTA FIJA EURO	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Menor Riesgo</td> <td colspan="4">Mayor Riesgo</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				
1	2	3	4	5	6	7										
Menor Riesgo			Mayor Riesgo													

*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

4,89 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

4,92 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

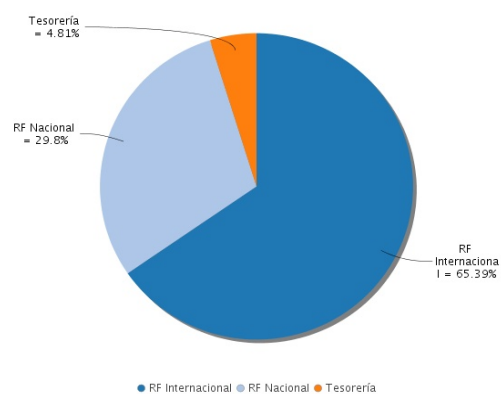
1,36 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



Esta información ha sido elaborada por Bankia Fondos SGIIC, S.A. y se facilita solo a efectos informativos. Se prohíbe la reproducción total o parcial del diseño o contenidos sin permiso del editor. El documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto Completo del fondo se encuentran disponibles en la página www.bankiafondos.es y en la CNMV